別紙４

財　産　目　録

令和 5年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	97,159
	足利銀行　小金井支店普通2894412	—	運転資金として	—	—	26,644,066
	足利銀行　小金井支店普通2913058	—	運転資金として	—	—	9,931,373
	足利銀行　小金井支店普通2913061	—	運転資金として	—	—	22,805,267
	足利銀行　小金井支店普通2984042	—	運転資金として	—	—	7,116,498
	栃木銀行　小金井支店普通4539201	—	運転資金として	—	—	341,406
	ゆうちょ銀行　小金井支店普通3332341	—	運転資金として	—	—	3,002
	宇都宮農業組合　南河内支店　普通0012571	—	運転資金として	—	—	3,460,274
	小山農業組合　国分寺支店　普通0011745	—	運転資金として	—	—	2,004,357
	中央労働金庫　小山支店　普通3834212	—	運転資金として	—	—	36,006
	栃木信用金庫　おもちゃのまち支店　普通1046247	—	運転資金として	—	—	64,452
	足利銀行　小金井支店　定期2913058	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	足利銀行　小金井支店　定期2935336	—	運転資金として	—	—	20,000,000
	足利銀行　小金井支店　普通5022021	—	運転資金として	—	—	13,254,855
	小山農業組合　国分寺支店　定期16400195	—	運転資金として	—	—	1,000,000
	栃木銀行　小金井支店　普通	—	運転資金として	—	—	96,021
	小計					116,854,736
事業未収金	栃木県国保連他	—	2月・3月分施設訓練給費等	—	—	25,365,328
貯蔵品	食糧・飲料	—	災害時利用者・職員用非常食	—	—	319,871
原材料	小麦粉・もち米等	—	就労系事業パン等材料棚卸高	—	—	527,712
立替金	進栄化成	—	重機燃料立替金	—	—	3,340
前払費用		—	自動車任意保険料等	—	—	392,402
流動資産合計						143,463,389
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	工房つばさ　下野市箕輪425-1、425-2、426-1	2002年度	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造瓦葺2階建（1階508.0㎡、2階474.0㎡）	275,112,758	158,420,535	116,692,223
	（工房つばさ拠点）	2018年度	鉄剛造陸屋根2階建（1階313.75㎡、2階12.0㎡）	101,416,410	17,677,993	83,738,417
	（工房つばさ拠点）	2002年度	作業所　軽量鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ剛板葺平屋建(48.46㎡)	4,301,178	3,870,264	430,914
	（工房つばさ拠点）	2002年度	車庫　軽量鉄骨亜鉛ﾒｯｷ剛板葺平屋建（76.68㎡）	2,812,415	2,556,772	255,643
	（工房つばさ拠点）	2002年度	車庫（ﾊﾞｽ）軽量鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ剛板葺平屋（22.68㎡）	1,629,688	1,286,199	343,489
	（工房つばさ拠点）	2009年度	物置　軽量鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ9剛板葺　平屋建（16.67㎡）	570,000	569,999	1
	小計					201,460,687
定期預金	足利銀行小金井支店　定期預金　5001477	—	基本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						202,460,687
(2) その他の固定資産						
建物	（小鳥の宿）下野市駅東2-8-6	2014年度	共同生活援助小鳥の宿で使用している建物内部造作	10,426,480	8,514,949	1,911,531
構築物	下野市箕輪425番地1	2002年度	工房つばさで使用している駐輪場他	18,089,189	16,526,802	1,562,387
	下野市箕輪425番地1	2018年度	工房つばさで使用している駐車場他	12,592,679	5,142,006	7,450,673
	小計					9,013,060
機械及び装置	（工房つばさ拠点）	—	太陽光発電装置	17,322,200	10,305,255	7,016,945
	（工房つばさ拠点）	—	トラクター・噴霧器	1,640,000	408,920	1,231,080
	小計					8,248,025
車輌運搬具	（工房つばさ拠点）送迎用バス（ローザ）他7台	2010年度	利用者送迎用等	20,625,550	19,539,948	1,085,602
	（工房つばさ拠点）授産品運搬用軽自動車1台	2022年度	授産品運搬用	1,168,800	170,450	998,350
	小計					2,083,952
器具及び備品	（工房つばさ拠点）	—	複合機・冷蔵庫他	39,755,133	33,262,023	6,493,110
	（小鳥の宿）	2014年度	エアコン他	344,166	279,732	64,434
	小計					6,557,544
建設仮勘定	作業棟建設に伴う建設仮勘定	—	作業棟建設に伴う建設仮勘定	5,000,000		5,000,000
有形リース資産	（就労継続）ＰＯＳレジシステム	2016年度	ＰＯＳレジシステム一式	1,296,000	1,296,000	
	（工房つばさ拠点）空気清浄機	2017年度	空気清浄機	702,000	702,000	
	小計					
権利	（工房つばさ拠点）	—	水道利用権・電話加入権・隣地整備費用	2,345,608	1,481,190	864,418
ソフトウェア	会計ソフト「大臣シリーズ」	—	会計ソフト	105,000	105,000	
	POSﾚｼﾞｿﾌﾄﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ「軽減税率対応」	2018年度	レジソフト	378,000	270,900	107,100
	(工房つばさ)記録支援ソフト	2021年度	記録ソフト	1,689,380	422,345	1,267,035
	小計					1,374,135
無形リース資産	(工房つばさ)ほのぼの請求ソフト	2021年度	介護報酬等請求ソフト一式	1,324,778	331,193	993,585
	(小鳥の宿)ほのぼの請求ソフト	2021年度	介護報酬等請求ソフト一式	378,022	94,505	283,517
	小計					1,277,102
退職給付引当資産	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—	職員の退職に備えて積み立てている	—	—	11,489,580
人件費特別積立資産	足利銀行　小金井支店　定期預金　2935336	—	将来における人件費不足に対応するため	4,000,000		4,000,000
	小山農業協同組合　国分寺支店　定期貯金　12693872	—	将来における人件費不足に対応するため	2,000,000		2,000,000
	栃木銀行　小金井支店　定期預金　4539200	—	将来における人件費不足に対応するため	2,500,000		2,500,000
	中央労働金庫　小山支店　定期預金　3177633	—	将来における人件費不足に対応するため	2,000,000		2,000,000
	中央労働金庫　小山支店　定期預金　3177284	—	将来における人件費不足に対応するため	2,000,000		2,000,000
	栃木信用金庫　おもちゃのまち支店　定期預金0521751	—	将来における人件費不足に対応するため	9,000,000		9,000,000
	小計					21,500,000
施設整備等特別積立資産	栃木信用金庫　おもちゃのまち支店　定期預金　521751	—	将来における施設整備準備のため	15,000,000		15,000,000
	小山農業協同組合　国分寺支店　定期貯金　19896263	—	将来における施設整備準備のため	15,000,000		15,000,000
	中央労働金庫　小山支店　定期預金　3848236	—	将来における施設整備準備のため	15,000,000		15,000,000
	栃木銀行　小金井支店　定期預金　4539200	—	将来における施設整備準備のため	10,000,000		10,000,000
	栃木銀行　小金井支店　定期預金　1077609	—	将来における施設整備準備のため	5,000,000		5,000,000
	小計					60,000,000
差入保証金	小鳥の宿敷金　若林　邦子氏	—	共同生活援助敷金	—	—	60,000
	窒素ガス保証金　高山春吉商店	—	就労系事業用窒素ガス保証金	—	—	30,000
	小計					90,000
長期前払費用		—	車両リサイクル料	34,680		34,680
その他の固定資産合計						129,444,027
固定資産合計						331,904,714
資産合計						475,368,103
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	4,598,086
1年以内返済予定リース債務	1年以内に支払うべきリース料	—		—	—	339,929
預り金	保護者会費預り金等	—		—	—	17,527
職員預り金	職員より社会保険料等預り金	—		—	—	1,198,338
前受収益	小鳥の宿利用者精算金	—		—	—	42,274
賞与引当金	令和4年12月～令和5年3月分までの賞与充当分	—		—	—	3,540,000
仮受消費税	消費税未納入額	—		—	—	526,200
流動負債合計						10,262,354
2 固定負債						
リース債務	ＰＯＳレジ・請求ソフトリース料	—		—	—	982,768
退職給付引当金	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—		—	—	11,489,580
固定負債合計						12,472,348
負債合計						22,734,702
差引純資産						452,633,401